

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

#HIV!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12-31 TELJESÍTÉS	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12-31 TELJESÍTÉS
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 796 871	108 212 261	108 212 261	Személyi juttatások	60 028 844	74 497 083	73 991 763
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 039 531	9 052 358	8 421 431
3	Közhatalmi bevételek	6 000 000	1 831 710	1 798 697	Dologi kiadások	42 959 500	37 026 874	34 032 100
4	Működési bevételek	12 800 000	10 451 597	9 549 971	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	398 515
5	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000	200 000	Egyéb működési célú kiadások	19 734 996	22 710 062	9 739 091
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	99 596 871	120 495 568	119 560 929	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	130 262 871	143 786 377	126 582 900
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	30 866 000	37 635 328	37 635 328	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 866 000	37 635 328	37 635 328	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	3 000 000	2 782 095	2 782 095	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 000 000	2 782 095	2 782 095	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 800 000	2 865 164	2 804 109
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	33 866 000	40 417 423	40 417 423	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 800 000	2 865 164	2 804 109
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	133 462 871	160 912 991	159 978 352	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	133 062 871	146 651 541	129 387 009
26	Költségvetési hiány:	30 666 000	23 290 809	7 021 971	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	400 000	14 261 450	30 591 343

2. melléklet a Szakúld Készég Önkormányzata / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

#HIV!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12-31 TELJESÍTÉS	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.12-31 TELJESÍTÉS
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7 099 474	7 054 471	Beruházások	400 000	1 632 000	1 553 356
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		10 580 000	4 760 707
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		9 348 924	9 294 962
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		7 099 474	7 054 471	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	400 000	21 560 924	15 609 025
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételeit (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		7 099 474	7 054 471	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	400 000	21 560 924	15 609 025
27	Költségvetési hiány:	400 000	14 461 450	8 554 554	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	400 000	14 461 450	8 554 554	Bruttó többlet:	-	-	-